

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 복수동

정책: 복수동운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 복수동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복수동	182,757	404,507	△221,750
복수동운영(일반공공행정/일반행정)	92,233	316,627	△224,394
복수동운영	92,233	316,627	△224,394
공용차량·물품관리	7,929	8,689	△760
201 일반운영비	7,329	7,489	△160
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	6,475	6,635	△160
○공공요금 및 제세	1,470		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 370,000원*1대	370		
○차량비	5,005		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	600	1,200	△600
02 도서구입비	600	1,200	△600
○도서구입 600,000원*1회	600		
청사경영관리	84,304	68,973	15,331
101 인건비	35,557	33,165	2,392
04 기간제근로자등보수	35,557	33,165	2,392
○가로환경인부	16,086		
-인부임 76,560원*2인*95일	14,547		
-4대보험료 14,547,000원*10.285%	1,497		
-장기요양보험료 14,547,000원*3.335%*8.51%	42		
○동청사청소 및 취사인부	19,471		
-인부임 76,560원*2인*115일	17,609		
-4대보험료 17,609,000원*10.285%	1,812		
-장기요양보험료 17,609,000원*3.335%*8.51%	50		
201 일반운영비	48,747	35,808	12,939
01 사무관리비	8,694	4,447	4,247
○일반수용비	8,694		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-전기안전관리 대행 수수료 123,000원*12월	1,476		
-소방시설 작동기능점검 수수료 500,000원*1회	500		

부서: 복수동
 정책: 복수동운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 복수동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 44,000원*12월	528		
-냉난방기 유지관리 3,000,000원	3,000		
-비데 유지관리 30,000원*26대	780		
-물탱크 청소 350,000원*1회	350		
02 공공운영비	40,053	31,361	8,692
○공공요금 및 제세	36,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 36,000,000원	36,000		
○시설장비유지비	4,053		
-건물유지비(5년이하) 1,067원*2,190㎡	2,337		
-승강기 유지보수비 143,000원*1대*12월	1,716		
행정운영경비(복수동)(기타/기타)	90,524	87,880	2,644
인력운영비	45,008	39,208	5,800
인력운영비	45,008	39,208	5,800
101 인건비	45,008	39,208	5,800
01 보수	45,008	39,208	5,800
○시간외근무수당(7급기준) 10,509원*11인*35시간*12월*1.03*90%	45,008		
기본경비	45,516	48,672	△3,156
기본경비	45,516	48,672	△3,156
201 일반운영비	21,324	22,464	△1,140
01 사무관리비	21,324	22,464	△1,140
○일반수용비	7,776		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월*90%	7,776		
○급량비	10,368		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*12인*12월*90%	10,368		
○임차료	3,180		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기 임차료 29,000원*5대*12월	1,740		
202 여비	14,112	16,128	△2,016
01 국내여비	14,112	16,128	△2,016
○국내여비 20,000원*12인*7일*12월*70%	14,112		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12인	480		

부서: 복수동
 정책: 행정운영경비(복수동)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 도마1동
 정책: 도마1동운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 도마1동운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도마1동	187,726	203,965	△ 16,239
도마1동운영(일반공공행정/일반행정)	82,903	101,830	△ 18,927
도마1동운영	82,903	101,830	△ 18,927
공용차량 · 물품관리	8,163	30,063	△ 21,900
201 일반운영비	7,563	7,363	200
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	6,709	6,509	200
○공공요금 및 제세	1,504		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 환경개선부담금 82,000원*1대*2회	164		
-화물자동차 보험료 800,000원*1대*1회	800		
-복지차량(가솔린)운영비(자동차세, 보험료) 500,000원	500		
-이륜차 보험료 10,000원*1대*1회	10		
○시설장비유지비	200		
-이륜차 유지비 200,000원*1대	200		
○차량비	5,005		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지자동차 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	600	22,700	△ 22,100
02 도서구입비	600	1,200	△ 600
○도서구입 600,000원*1회	600		
청사경영관리	74,740	71,767	2,973
101 인건비	35,557	33,165	2,392
04 기간제근로자등보수	35,557	33,165	2,392
○가로환경인부	16,086		
-인부임 76,560원*2인*95일	14,547		
-4대보험료 14,547,000원*10.285%	1,497		
-장기요양보험료 14,547,000원*3.335%*8.51%	42		
○동청사청소 및 취사인부	19,471		
-인부임 76,560원*2인*115일	17,609		
-4대보험료 17,609,000원*10.285%	1,812		
-장기요양보험료 17,609,000원*3.335%*8.51%	50		
201 일반운영비	39,183	38,602	581
01 사무관리비	6,089	6,036	53
○일반수용비	6,089		

부서: 도마1동
 정책: 도마1동운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 도마1동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인숙직용역 수수료 176,000원*12월	2,112		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 44,000원*12월	528		
-전기안전관리 대행 수수료 123,000원*12월	1,476		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 440,000원*1회	440		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-물탱크 청소 393,000원*1회	393		
-정화조 청소 570,000원*1회	570		
02 공공운영비	33,094	32,566	528
○공공요금 및 제세	27,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 27,000,000원*1식	27,000		
○시설장비유지비	6,094		
-건물유지비(5년이하) 1,067원*1,733㎡	1,850		
-승강기 유지보수비 187,000원*1대*12월	2,244		
-냉난방기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
-비데 유지관리비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(도마1동)(기타/기타)	104,823	102,135	2,688
인력운영비	53,191	46,336	6,855
인력운영비	53,191	46,336	6,855
101 인건비	53,191	46,336	6,855
01 보수	53,191	46,336	6,855
○시간외근무수당(7급기준) 10,509원*13인*35시간*12월*1.03*90%	53,191		
기본경비	51,632	55,799	△4,167
기본경비	51,632	55,799	△4,167
201 일반운영비	25,008	26,823	△1,815
01 사무관리비	25,008	26,823	△1,815
○일반수용비	9,072		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14인*12월*90%	9,072		
○급량비	12,096		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*14인*12월*90%	12,096		
○임차료	3,840		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
202 여비	16,464	18,816	△2,352
01 국내여비	16,464	18,816	△2,352

부서: 도마1동
 정책: 행정운영경비(도마1동)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비 20,000원*14인*7일*12월*70%	16,464		
203 업무추진비	10,160	10,160	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14인	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 도마2동

정책: 도마2동운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 도마2동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도마2동	192,987	208,108	△15,121
도마2동운영(일반공공행정/일반행정)	88,236	108,040	△19,804
도마2동운영	88,236	108,040	△19,804
공용차량·물품관리	5,374	5,774	△400
201 일반운영비	5,374	5,274	100
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	4,520	4,420	100
○공공요금 및 제세	1,255		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 420,000원*1대*1회	420		
-화물자동차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
-이륜차 보험료 45,000원*1대*1회	45		
-복지차량(전기차) 운영비(자동차세, 보험료) 600,000원	600		
○차량비	3,265		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기차) 유지비 360,000원*1대	360		
-이륜차유지비 300,000원*1대	300		
청사경영관리	82,862	102,266	△19,404
101 인건비	35,557	33,165	2,392
04 기간제근로자등보수	35,557	33,165	2,392
○가로환경인부	16,086		
-인부임 76,560원*2인*95일	14,547		
-4대보험료 14,547,000원*10.285%	1,497		
-장기요양보험료 14,547,000원*3.335%*8.51%	42		
○동청사청소 및 취사인부	19,471		
-인부임 76,560원*2인*115일	17,609		
-4대보험료 17,609,000원*10.285%	1,812		
-장기요양보험료 17,609,000원*3.335%*8.51%	50		
201 일반운영비	32,305	31,101	1,204
01 사무관리비	7,352	6,908	444
○일반수용비	7,352		
-냉난방기 수선 100,000원*6대	600		
-불법쓰레기 투기단속CCTV이용 수수료 22,000원*5대*12월	1,320		
-불법쓰레기 투기단속CCTV이전 수수료 100,000원*3회	300		

부서: 도마2동
 정책: 도마2동운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 도마2동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 종합정밀검사 수수료 500,000원*1회	500		
-소방시설 작동기능점검 수수료 500,000원*1회	500		
-전기안전검사 수수료 150,000원*2회	300		
-무인숙직용역 수수료 164,000원*12월	1,968		
-정화조 청소 400,000원*1회	400		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
-무인택배보관함 관리 수수료 77,000원*12월	924		
02 공공운영비	24,953	24,193	760
○공공요금 및 제세	18,370		
-동행정수행 공공요금 및 제세 18,370,000원	18,370		
○연료비	2,000		
-청사난방비 2,000,000원*1식	2,000		
○시설장비유지비	4,583		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,137㎡	4,583		
401 시설비및부대비	15,000	38,000	△23,000
01 시설비	15,000	38,000	△23,000
○시설비	15,000		
-현수막게시대 설치 및 홍보판 이전 15,000,000원*1식	15,000		
행정운영경비(도마2동)(기타/기타)	104,751	100,068	4,683
인력운영비	53,191	46,336	6,855
인력운영비	53,191	46,336	6,855
101 인건비	53,191	46,336	6,855
01 보수	53,191	46,336	6,855
○시간외근무수당(7급기준) 10,509원*13인*35시간*12월*1.03*90%	53,191		
기본경비	51,560	53,732	△2,172
기본경비	51,560	53,732	△2,172
201 일반운영비	24,936	24,756	180
01 사무관리비	24,936	24,756	180
○일반수용비	9,072		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14인*12월*90%	9,072		
○급량비	12,096		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*14인*12월*90%	12,096		
○임차료	3,768		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		

부서: 도마2동
 정책: 행정운영경비(도마2동)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-화장실비데 임차료 22,000원*2대*12월	528		
202 여비	16,464	18,816	△2,352
01 국내여비	16,464	18,816	△2,352
○국내여비 20,000원*14인*7일*12월*70%	16,464		
203 업무추진비	10,160	10,160	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14인	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 정림동

정책: 정림동운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 정림동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정림동	180,235	185,614	△5,379
정림동운영(일반공공행정/일반행정)	82,256	91,814	△9,558
정림동운영	82,256	91,814	△9,558
공용차량·물품관리	5,713	8,513	△2,800
201 일반운영비	5,713	5,613	100
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1회	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	4,859	4,759	100
○공공요금 및 제세	1,894		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 1,000,000원*1대*1회	1,000		
-화물자동차 환경개선부담금 82,000원*1대*2회	164		
-복지차량(전기차) 운영비(자동차세, 보험료) 700,000원*1대	700		
○차량비	2,965		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기차) 유지비 360,000원*1대	360		
청사경영관리	75,163	81,921	△6,758
101 인건비	35,557	33,165	2,392
04 기간제근로자등보수	35,557	33,165	2,392
○가로환경인부	16,086		
-인부임 76,560원*2인*95일	14,547		
-4대보험료 14,547,000원*10.285%	1,497		
-장기요양보험료 14,547,000원*3.335%*8.51%	42		
○동청사청소 및 취사인부	19,471		
-인부임 76,560원*2인*115일	17,609		
-4대보험료 17,609,000원*10.285%	1,812		
-장기요양보험료 17,609,000원*3.335%*8.51%	50		
201 일반운영비	33,406	38,756	△5,350
01 사무관리비	5,424	4,774	650
○일반수용비	5,424		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
-정화조청소 500,000원*1회	500		
-무인숙직용역 수수료 132,000원*12월	1,584		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		

부서: 정림동
 정책: 정림동운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 정림동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
-전기설비 안전검사 수수료 180,000원*2회	360		
-도시가스검사 50,000원*1회	50		
-냉난방기수선 100,000원*9대*1회	900		
-석면농도측정검사 수수료 550,000원*1회	550		
02 공공운영비	27,982	33,982	△6,000
○공공요금 및 제세	23,270		
-동행정수행 공공요금 및 제세 23,270,000원	23,270		
○시설장비유지비	4,712		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,169㎡	4,712		
401 시설비및부대비	6,200	10,000	△3,800
01 시설비	6,200	10,000	△3,800
○시설비	6,200		
-동청사(3층)LED조명 교체공사 6,200,000원*1식	6,200		
오리골약수터 관리	1,380	1,380	0
201 일반운영비	1,380	1,380	0
01 사무관리비	480	480	0
○일반수용비	480		
-오리골약수터 청소용품비 및 소규모 수선비 등 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	900	900	0
○시설장비유지비	900		
-오리골 약수터 공공요금 75,000원*12월	900		
행정운영경비(정림동)(기타/기타)	97,979	93,800	4,179
인력운영비	49,099	42,772	6,327
인력운영비	49,099	42,772	6,327
101 인건비	49,099	42,772	6,327
01 보수	49,099	42,772	6,327
○시간외근무수당(7급기준) 10,509원*12인*35시간*12월*1.03*90%	49,099		
기본경비	48,880	51,028	△2,148
기본경비	48,880	51,028	△2,148
201 일반운영비	23,472	23,436	36
01 사무관리비	23,472	23,436	36
○일반수용비	8,424		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13인*12월*90%	8,424		
○급량비	11,232		

부서: 정림동
 정책: 행정운영경비(정림동)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 특근급식비 80,000원*13인*12월*90%	11,232		
○임차료	3,816		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-정수기 임차료 26,000원*3대*12월	936		
202 여비	15,288	17,472	△2,184
01 국내여비	15,288	17,472	△2,184
○국내여비 20,000원*13인*7일*12월*70%	15,288		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13인	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 변동

정책: 변동운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 변동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
변동	206,444	198,334	8,110
변동운영(일반공공행정/일반행정)	108,970	104,834	4,136
변동운영	108,970	104,834	4,136
공용차량·물품관리	7,659	8,259	△600
201 일반운영비	7,059	7,059	0
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	6,205	6,205	0
○공공요금 및 제세	1,200		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 510,000원*1대*1회	510		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
-복지차량(가솔린) 운영비(자동차세, 보험료) 500,000원	500		
○차량비	5,005		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	600	1,200	△600
02 도서구입비	600	1,200	△600
○도서구입 600,000원*1회	600		
청사경영관리	55,451	53,447	2,004
101 인건비	35,557	33,165	2,392
04 기간제근로자등보수	35,557	33,165	2,392
○가로환경인부	16,086		
-인부임 76,560원*2인*95일	14,547		
-4대보험료 14,547,000원*10.285%	1,497		
-장기요양보험료 14,547,000원*3.335%*8.51%	42		
○동청사청소 및 취사인부	19,471		
-인부임 76,560원*2인*115일	17,609		
-4대보험료 17,609,000원*10.285%	1,812		
-장기요양보험료 17,609,000원*3.335%*8.51%	50		
201 일반운영비	19,894	20,282	△388
01 사무관리비	4,070	4,020	50
○일반수용비	3,350		
-정화조청소 100,000원*1회	100		
-냉난방기수선 100,000원*6대*1회	600		
-전기설비 안전검사 수수료 110,000원*2회	220		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		

부서: 변동
 정책: 변동운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 변동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
-소방시설 작동점검 수수료 330,000원*1회	330		
○임차료	720		
-동창고 임차료 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	15,824	16,262	△438
○공공요금 및 제세	11,050		
-동행정수행 공공요금 및 제세 11,050,000원	11,050		
○연료비	3,000		
-청사난방비 3,000,000원	3,000		
○시설장비유지비	1,774		
-건물유지비 4,030원*440㎡	1,774		
주민자치 문화센터 관리	45,860	43,128	2,732
101 인건비	26,412	24,636	1,776
04 기간제근로자등보수	26,412	24,636	1,776
○주민자치 문화센터 관리인부	26,412		
-인부임 76,560원*1인*312일	23,887		
-4대보험료 23,887,000원*10.285%	2,457		
-장기요양보험료 23,887,000원*3.335%*8.51%	68		
201 일반운영비	19,448	18,492	956
01 사무관리비	5,508	4,816	692
○일반수용비	3,784		
-정화조청소 200,000원*1회	200		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-소방시설 작동점검 수수료 385,000원*1회	385		
-전기안전관리대행 수수료 82,500원*12회	990		
-승강기정기검사 수수료 121,000원*1회	121		
-문화센터 출입시스템 용역 수수료 44,000원*12월	528		
○임차료	1,724		
-냉온수기 임차료 35,900원*4대*12월	1,724		
02 공공운영비	13,940	13,676	264
○공공요금 및 제세	10,000		
-주민자치 문화센터 공공요금 및 제세 10,000,000원	10,000		
○시설장비유지비	3,940		
-건물유지비 2,593원*654㎡	1,696		
-승강기유지보수비 187,000원*12월	2,244		
행정운영경비(변동)(기타/기타)	97,474	93,500	3,974
인력운영비	49,099	42,772	6,327
인력운영비	49,099	42,772	6,327

부서: 변동
 정책: 행정운영경비(변동)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	49,099	42,772	6,327
	01 보수	49,099	42,772	6,327
	○시간외근무수당(7급기준) 10,509원*12인*35시간*12월*1.03*90%	49,099		
	기본경비	48,375	50,728	△2,353
	기본경비	48,375	50,728	△2,353
	201 일반운영비	22,967	23,136	△169
	01 사무관리비	22,967	23,136	△169
	○일반수용비	8,424		
	-동행정수행 기본수행비 60,000원*13인*12월*90%	8,424		
	○급량비	11,232		
	-동행정수행 특근급식비 80,000원*13인*12월*90%	11,232		
	○임차료	3,311		
	-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
	-냉온수기 임차료 35,900원*1대*12월	431		
	202 여비	15,288	17,472	△2,184
	01 국내여비	15,288	17,472	△2,184
	○국내여비 20,000원*13인*7일*12월*70%	15,288		
	203 업무추진비	10,120	10,120	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	520	520	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*13인	520		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 용문동

정책: 용문동 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 용문동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용문동	154,376	147,686	6,690
용문동 운영(일반공공행정/일반행정)	65,208	62,302	2,906
용문동 운영	65,208	62,302	2,906
공용차량·물품관리	5,318	5,668	△350
201 일반운영비	4,718	4,468	250
01 사무관리비	23	23	0
○일반수용비	23		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
02 공공운영비	4,695	4,445	250
○공공요금 및 제세	1,730		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 850,000원*1대*1회	850		
-복지차량(전기차) 자동차세 100,000원*1대*1회	100		
-복지차량(전기차) 보험료 750,000원*1대*1회	750		
○차량비	2,965		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기차) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	600	1,200	△600
02 도서구입비	600	1,200	△600
○도서구입 600,000원*1회	600		
청사경영관리	59,890	56,634	3,256
101 인건비	35,557	33,165	2,392
04 기간제근로자등보수	35,557	33,165	2,392
○가로환경인부	16,086		
-인부임 76,560원*2인*95일	14,547		
-4대보험료 14,547,000원*10.285%	1,497		
-장기요양보험료 14,547,000원*3.335%*8.51%	42		
○동청사청소 및 취사인부	19,471		
-인부임 76,560원*2인*115일	17,609		
-4대보험료 17,609,000원*10.285%	1,812		
-장기요양보험료 17,609,000원*3.335%*8.51%	50		
201 일반운영비	24,333	23,469	864
01 사무관리비	5,084	4,220	864
○일반수용비	5,084		
-안심택배함 관리수수료 77,000원*1개소*12월	924		
-정화조청소 60,000원*2회	120		
-전기설비 안전검사 수수료 120,000원*2회	240		

부서: 용문동
 정책: 용문동 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 용문동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인숙직용역 수수료 160,000원*12월	1,920		
-냉난방기수선 100,000원*9대*1회	900		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	19,249	19,249	0
○공공요금 및 제세	13,750		
-동행정수행 공공요금 및 제세 13,750,000원	13,750		
○연료비	3,000		
-청사난방비 3,000,000원	3,000		
○시설장비유지비	2,499		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*620㎡	2,499		
행정운영경비(용문동)(기타/기타)	89,168	85,384	3,784
인력운영비	45,008	39,208	5,800
인력운영비	45,008	39,208	5,800
101 인건비	45,008	39,208	5,800
01 보수	45,008	39,208	5,800
○시간외근무수당(7급기준) 10,509원*11인*35시간*12월*1.03*90%	45,008		
기본경비	44,160	46,176	△2,016
기본경비	44,160	46,176	△2,016
201 일반운영비	19,968	19,968	0
01 사무관리비	19,968	19,968	0
○일반수용비	7,776		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월*90%	7,776		
○급량비	10,368		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*12인*12월*90%	10,368		
○임차료	1,824		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 32,000원*1대*12월	384		
202 여비	14,112	16,128	△2,016
01 국내여비	14,112	16,128	△2,016
○국내여비 20,000원*12인*7일*12월*70%	14,112		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12인	480		

부서: 용운동
 정책: 행정운영경비(용운동)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 탄방동

정책: 탄방동운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 탄방동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탄방동	198,509	176,385	22,124
탄방동운영(일반공공행정/일반행정)	85,930	68,669	17,261
탄방동운영	85,930	68,669	17,261
공용차량·물품관리	8,008	9,839	△1,831
201 일반운영비	7,408	7,439	△31
01 사무관리비	823	854	△31
○일반수용비	823		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 23,000원*1대*1회	23		
02 공공운영비	6,585	6,585	0
○공공요금 및 제세	1,580		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 900,000원*1대*1회	900		
-복지차량(가솔린) 운영비(자동차세, 보험료) 650,000원*1대	650		
○차량비	5,005		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	600	2,400	△1,800
02 도서구입비	600	1,200	△600
○도서구입 600,000원*1회	600		
청사경영관리	77,922	58,830	19,092
101 인건비	35,557	33,165	2,392
04 기간제근로자등보수	35,557	33,165	2,392
○가로환경인부	16,086		
-인부임 76,560원*2인*95일	14,547		
-4대보험료 14,547,000원*10.285%	1,497		
-장기요양보험료 14,547,000원*3.335%*8.51%	42		
○동청사청소 및 취사인부	19,471		
-인부임 76,560원*2인*115일	17,609		
-4대보험료 17,609,000원*10.285%	1,812		
-장기요양보험료 17,609,000원*3.335%*8.51%	50		
201 일반운영비	23,665	25,665	△2,000
01 사무관리비	4,170	4,170	0
○일반수용비	4,170		
-물탱크청소 500,000원*1회	500		
-전기설비 안전검사 수수료 170,000원*2회	340		
-냉난방기 수선 100,000원*6대	600		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		

부서: 탄방동
 정책: 탄방동운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 탄방동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 작동기능점검 수수료 330,000원*1식	330		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
-오수 스크린조 청소 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	19,495	21,495	△2,000
○공공요금 및 제세	16,520		
-동행정수행 공공요금 및 제세 16,520,000원	16,520		
○시설장비유지비	2,975		
-건물유지비(25년 초과) 4,030원*738㎡	2,975		
401 시설비및부대비	18,700	0	18,700
01 시설비	18,700	0	18,700
○시설비	18,700		
-동청사 화장실 환경개선 공사 18,700,000원*1식	18,700		
행정운영경비(탄방동)(기타/기타)	112,579	107,716	4,863
인력운영비	57,283	49,900	7,383
인력운영비	57,283	49,900	7,383
101 인건비	57,283	49,900	7,383
01 보수	57,283	49,900	7,383
○시간외근무수당(7급기준) 10,509원*14인*35시간*12월*1.03*90%	57,283		
기본경비	55,296	57,816	△2,520
기본경비	55,296	57,816	△2,520
201 일반운영비	27,456	27,456	0
01 사무관리비	27,456	27,456	0
○일반수용비	9,720		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*15인*12월*90%	9,720		
○급량비	12,960		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*15인*12월*90%	12,960		
○임차료	4,776		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
-비데 임차료 19,000원*2대*12월	456		
202 여비	17,640	20,160	△2,520
01 국내여비	17,640	20,160	△2,520
○국내여비 20,000원*15인*7일*12월*70%	17,640		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

부서: 탄방동
 정책: 행정운영경비(탄방동)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비 40,000원*15인	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 둔산1동

정책: 둔산1동 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 둔산1동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산1동	171,821	174,185	△2,364
둔산1동 운영(일반공공행정/일반행정)	79,197	85,345	△6,148
둔산1동운영	79,197	85,345	△6,148
공용차량·물품관리	4,119	4,719	△600
201 일반운영비	3,519	3,519	0
01 사무관리비	23	23	0
○일반수용비	23		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
02 공공운영비	3,496	3,496	0
○공공요금 및 제세	891		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 697,000원*1대*1회	697		
-화물차 환경개선부담금 82,000원*1대*2회	164		
○차량비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	600	1,200	△600
02 도서구입비	600	1,200	△600
○도서구입 600,000원*1회	600		
청사경영관리	75,078	80,626	△5,548
101 인건비	35,557	33,165	2,392
04 기간제근로자등보수	35,557	33,165	2,392
○가로환경인부	16,086		
-인부임 76,560원*2인*95일	14,547		
-4대보험료 14,547,000원*10.285%	1,497		
-장기요양보험료 14,547,000원*3.335%*8.51%	42		
○동청사청소 및 취사인부	19,471		
-인부임 76,560원*2인*115일	17,609		
-4대보험료 17,609,000원*10.285%	1,812		
-장기요양보험료 17,609,000원*3.335%*8.51%	50		
201 일반운영비	39,521	40,461	△940
01 사무관리비	6,600	7,540	△940
○일반수용비	6,600		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-오수 스크린조 청소 200,000원*1회	200		
-전기안전관리 위탁 수수료 110,000원*12월	1,320		
-소방시설점검 수수료 165,000원*12월	1,980		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
-냉난방기 수선비 100,000원*7대	700		

부서: 둔산1동
 정책: 둔산1동 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 둔산1동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	32,921	32,921	0
○공공요금 및 제세	25,320		
-동행정수행 공공요금 및 제세 25,320,000원*1식	25,320		
○시설장비유지비	7,601		
-건물유지비(25년 초과) 4,030원*1,886㎡	7,601		
행정운영경비(둔산1동)(기타/기타)	92,624	88,840	3,784
인력운영비	45,008	39,208	5,800
인력운영비	45,008	39,208	5,800
101 인건비	45,008	39,208	5,800
01 보수	45,008	39,208	5,800
○시간외근무수당(7급기준) 10,509원*11인*35시간*12월*1.03*90%	45,008		
기본경비	47,616	49,632	△2,016
기본경비	47,616	49,632	△2,016
201 일반운영비	23,424	23,424	0
01 사무관리비	23,424	23,424	0
○일반수용비	7,776		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월*90%	7,776		
○급량비	10,368		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*12인*12월*90%	10,368		
○임차료	5,280		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
202 여비	14,112	16,128	△2,016
01 국내여비	14,112	16,128	△2,016
○국내여비 20,000원*12인*7일*12월*70%	14,112		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12인	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 둔산2동

정책: 둔산2동운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 둔산2동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산2동	169,251	183,827	△14,576
둔산2동운영(일반공공행정/일반행정)	61,808	80,887	△19,079
둔산2동운영	61,808	80,887	△19,079
공용차량·물품관리	3,458	25,149	△21,691
201 일반운영비	3,458	3,649	△191
01 사무관리비	23	54	△31
○일반수용비	23		
-화물자동차 종합검사 23,000원*1대*1회	23		
02 공공운영비	3,435	3,595	△160
○공공요금 및 제세	830		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 800,000원*1대*1회	800		
○차량비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
청사경영관리	58,350	55,738	2,612
101 인건비	35,557	33,165	2,392
04 기간제근로자등보수	35,557	33,165	2,392
○가로환경인부	16,086		
-인부임 76,560원*2인*95일	14,547		
-4대보험료 14,547,000원*10.285%	1,497		
-장기요양보험료 14,547,000원*3.335%*8.51%	42		
○동청사청소 및 취사인부	19,471		
-인부임 76,560원*2인*115일	17,609		
-4대보험료 17,609,000원*10.285%	1,812		
-장기요양보험료 17,609,000원*3.335%*8.51%	50		
201 일반운영비	22,793	22,573	220
01 사무관리비	4,020	4,400	△380
○일반수용비	4,020		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-정화조청소 320,000원*1회	320		
-보일러청소 및 점검 500,000원*1회	500		
-전기설비 안전점검 수수료 180,000원*2회	360		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	18,773	18,173	600
○공공요금 및 제세	14,660		
-동행정수행 공공요금 및 제세 14,660,000원	14,660		

부서: 둔산2동
 정책: 둔산2동운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 둔산2동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	4,113		
-건물유지비 3,530원*995㎡	3,513		
-냉난방기 수선유지비 100,000원*6대	600		
행정운영경비(둔산2동)(기타/기타)	107,443	102,940	4,503
인력운영비	53,191	46,336	6,855
인력운영비	53,191	46,336	6,855
101 인건비	53,191	46,336	6,855
01 보수	53,191	46,336	6,855
○시간외근무수당(7급기준) 10,509원*13인*35시간*12월*1.03*90%	53,191		
기본경비	54,252	56,604	△2,352
기본경비	54,252	56,604	△2,352
201 일반운영비	26,328	26,328	0
01 사무관리비	26,328	26,328	0
○일반수용비	9,072		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14인*12월*90%	9,072		
○급량비	12,096		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*14인*12월*90%	12,096		
○임차료	5,160		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 37,500원*4대*12월	1,800		
-비데 임차료 20,000원*2대*12월	480		
202 여비	16,464	18,816	△2,352
01 국내여비	16,464	18,816	△2,352
○국내여비 20,000원*14인*7일*12월*70%	16,464		
203 업무추진비	11,460	11,460	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14인	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 둔산3동
 정책: 둔산3동 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 둔산3동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산3동	191,740	196,167	△4,427
둔산3동 운영(일반공공행정/일반행정)	72,849	82,497	△9,648
둔산3동 운영	72,849	82,497	△9,648
공용차량·물품관리	4,941	7,925	△2,984
201 일반운영비	4,341	4,505	△164
01 사무관리비	56	56	0
○일반수용비	56		
-화물자동차 종합검사 56,000원*1대*1회	56		
02 공공운영비	4,285	4,449	△164
○공공요금 및 제세	1,320		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 700,000원*1대*1회	700		
-복지차량(전기차) 자동차세 90,000원*1대*1회	90		
-복지차량(전기차) 보험료 500,000원*1대*1회	500		
○차량비	2,965		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기차) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	600	3,420	△2,820
02 도서구입비	600	1,200	△600
○도서구입 600,000원*1회	600		
청사경영관리	67,908	74,572	△6,664
101 인건비	35,557	33,165	2,392
04 기간제근로자등보수	35,557	33,165	2,392
○가로환경인부	16,086		
-인부임 76,560원*2인*95일	14,547		
-4대보험료 14,547,000원*10.285%	1,497		
-장기요양보험료 14,547,000원*3.335%*8.51%	42		
○동청사청소 및 취사인부	19,471		
-인부임 76,560원*2인*115일	17,609		
-4대보험료 17,609,000원*10.285%	1,812		
-장기요양보험료 17,609,000원*3.335%*8.51%	50		
201 일반운영비	24,607	29,407	△4,800
01 사무관리비	3,968	3,968	0
○일반수용비	3,968		
-냉난방기 유지관리 180,000원*5대	900		
-전기설비 안전검사 수수료 150,000원*2회	300		
-소방시설 작동기능 점검 수수료 400,000원*1회	400		

부서: 둔산3동
 정책: 둔산3동 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 둔산3동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인숙직용역 수수료 120,000원*12회	1,440		
-오수집수정 청소 200,000원*2회	400		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 44,000원*12월	528		
02 공공운영비	20,639	25,439	△4,800
○공공요금 및 제세	17,130		
-동행정수행 공공요금 및 제세 17,130,000원*1식	17,130		
○시설장비유지비	3,509		
-건물유지비(25년초과) 5,027원*698㎡	3,509		
401 시설비및부대비	7,744	12,000	△4,256
01 시설비	7,744	12,000	△4,256
○시설비	7,744		
-보일러실 보일러 교체설치 7,744,000원*1식	7,744		
행정운영경비(둔산3동)(기타/기타)	118,891	113,670	5,221
인력운영비	61,374	53,465	7,909
인력운영비	61,374	53,465	7,909
101 인건비	61,374	53,465	7,909
01 보수	61,374	53,465	7,909
○시간외근무수당(7급기준) 10,509원*15인*35시간*12월*1.03*90%	61,374		
기본경비	57,517	60,205	△2,688
기본경비	57,517	60,205	△2,688
201 일반운영비	27,861	27,861	0
01 사무관리비	27,861	27,861	0
○일반수용비	10,368		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*16인*12월*90%	10,368		
○급량비	13,824		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*16인*12월*90%	13,824		
○임차료	3,669		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-화장실비데 임차료 21,900원*3대*12월	789		
-냉온정수기 임차료 30,000원*4대*12월	1,440		
202 여비	18,816	21,504	△2,688
01 국내여비	18,816	21,504	△2,688
○국내여비 20,000원*16인*7일*12월*70%	18,816		
203 업무추진비	10,840	10,840	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		

부서: 둔산3동
 정책: 행정운영경비(둔산3동)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비 40,000원*16인	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 괴정동
 정책: 괴정동 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 괴정동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
괴정동	194,820	172,468	22,352
괴정동 운영(일반공공행정/일반행정)	84,223	66,734	17,489
괴정동 운영	84,223	66,734	17,489
공용차량·물품관리	5,749	6,199	△450
201 일반운영비	5,149	4,999	150
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	4,295	4,145	150
○공공요금 및 제세	1,330		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 500,000원*1대*1회	500		
-복지차량(전기차) 운영비(자동차세,보험료) 800,000원	800		
○차량비	2,965		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기차) 유지비 360,000원	360		
405 자산취득비	600	1,200	△600
02 도서구입비	600	1,200	△600
○도서구입 600,000원*1식	600		
청사경영관리	78,474	60,535	17,939
101 인건비	35,557	33,165	2,392
04 기간제근로자등보수	35,557	33,165	2,392
○가로환경인부	16,086		
-인부임 76,560원*2인*95일	14,547		
-4대보험료 14,547,000원*10.285%	1,497		
-장기요양보험료 14,547,000원*3.335%*8.51%	42		
○동청사청소 및 취사인부	19,471		
-인부임 76,560원*2인*115일	17,609		
-4대보험료 17,609,000원*10.285%	1,812		
-장기요양보험료 17,609,000원*3.335%*8.51%	50		
201 일반운영비	27,814	27,370	444
01 사무관리비	4,324	3,880	444
○일반수용비	4,324		
-안심 택배보관소 관리수수료 77,000원*1개소*12월	924		
-물탱크 청소 350,000원*1회	350		
-정화조 청소 120,000원*2회	240		
-전기설비 안전검사 수수료 180,000원*2회	360		

부서: 괴정동
 정책: 괴정동 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 괴정동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-소방시설 작동기능 점검 수수료 350,000원*1회	350		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	23,490	23,490	0
○공공요금 및 제세	20,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 20,000,000원	20,000		
○시설장비유지비	3,490		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*866㎡	3,490		
401 시설비및부대비	15,103	0	15,103
01 시설비	15,103	0	15,103
○시설비	15,103		
-동 청사 시설개선공사 5,390,000원	5,390		
-예비군동대 리모델링 9,713,000원	9,713		
행정운영경비(괴정동)(기타/기타)	110,597	105,734	4,863
인력운영비	57,283	49,900	7,383
인력운영비	57,283	49,900	7,383
101 인건비	57,283	49,900	7,383
01 보수	57,283	49,900	7,383
○시간외근무수당(7급기준) 10,509원*14인*35시간*12월*1.03*90%	57,283		
기본경비	53,314	55,834	△2,520
기본경비	53,314	55,834	△2,520
201 일반운영비	25,474	25,474	0
01 사무관리비	25,474	25,474	0
○일반수용비	9,720		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*15인*12월*90%	9,720		
○급량비	12,960		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*15인*12월*90%	12,960		
○임차료	2,794		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기 임차료 35,000원*2대*12월	840		
-비데 임차료 21,400원*2대*12월	514		
202 여비	17,640	20,160	△2,520
01 국내여비	17,640	20,160	△2,520
○국내여비 20,000원*15인*7일*12월*70%	17,640		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

부서: 괴정동
 정책: 행정운영경비(괴정동)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비 40,000원*15인	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 가장동

정책: 가장동운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 가장동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가장동	164,029	181,707	△17,678
가장동운영(일반공공행정/일반행정)	73,325	94,787	△21,462
가장동운영	73,325	94,787	△21,462
공용차량·물품관리	7,738	35,119	△27,381
201 일반운영비	7,138	7,319	△181
01 사무관리비	823	854	△31
○일반수용비	823		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
02 공공운영비	6,315	6,465	△150
○공공요금 및 제세	1,310		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 700,000원*1대*1회	700		
-복지차량(가솔린) 자동차세 80,000원*1대*1회	80		
-복지차량(가솔린) 보험료 500,000원*1대*1회	500		
○차량비	5,005		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	600	27,800	△27,200
02 도서구입비	600	1,200	△600
○도서구입 600,000원	600		
청사경영관리	65,587	59,668	5,919
101 인건비	35,557	33,165	2,392
04 기간제근로자등보수	35,557	33,165	2,392
○가로환경인부	16,086		
-인부임 76,560원*2인*95일	14,547		
-4대보험료 14,547,000원*10.285%	1,497		
-장기요양보험료 14,547,000원*3.335%*8.51%	42		
○동청사청소 및 취사인부	19,471		
-인부임 76,560원*2인*115일	17,609		
-4대보험료 17,609,000원*10.285%	1,812		
-장기요양보험료 17,609,000원*3.335%*8.51%	50		
201 일반운영비	30,030	26,503	3,527
01 사무관리비	5,671	4,780	891
○일반수용비	5,671		
-정화조청소 400,000원*1회	400		
-전기설비 안전검사 수수료 330,000원*2회	660		

부서: 가장동
 정책: 가장동운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 가장동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 작동기능점검 수수료 300,000원*1회	300		
-냉난방기 세척 99,000원*9대*1회	891		
-무인숙직용역 수수료	2,880		
· 동청사 130,000원*12월	1,560		
· 자치센터 110,000원*12월	1,320		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	24,359	21,723	2,636
○공공요금 및 제세	18,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 18,000,000원	18,000		
○연료비	2,700		
-청사 난방비 2,700,000원	2,700		
○시설장비유지비	3,659		
-건물유지비	3,659		
· 동청사(25년초과) 4,030원*550㎡	2,217		
· 자치센터(20년이하) 3,100원*465㎡	1,442		
행정운영경비(가장동)(기타/기타)	90,704	86,920	3,784
인력운영비	45,008	39,208	5,800
인력운영비	45,008	39,208	5,800
101 인건비	45,008	39,208	5,800
01 보수	45,008	39,208	5,800
○시간외근무수당(7급기준) 10,509원*11인*35시간*12월*1.03*90%	45,008		
기본경비	45,696	47,712	△2,016
기본경비	45,696	47,712	△2,016
201 일반운영비	21,504	21,504	0
01 사무관리비	21,504	21,504	0
○일반수용비	7,776		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월*90%	7,776		
○급량비	10,368		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*12인*12월*90%	10,368		
○임차료	3,360		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
202 여비	14,112	16,128	△2,016
01 국내여비	14,112	16,128	△2,016
○국내여비 20,000원*12인*7일*12월*70%	14,112		
203 업무추진비	10,080	10,080	0

부서: 가장동
 정책: 행정운영경비(가장동)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12인	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 내동

정책: 내동운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 내동운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내동	183,226	163,970	19,256
내동운영(일반공공행정/일반행정)	77,797	69,990	7,807
내동운영	77,797	69,990	7,807
공용차량 · 물품관리	10,085	10,209	△124
201 일반운영비	7,479	7,469	10
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선	800,000원*1식	800	
-화물자동차 종합검사	54,000원*1대*1회	54	
02 공공운영비	6,625	6,615	10
○공공요금 및 제세	1,320		
-화물자동차세	30,000원*1대*1회	30	
-화물자동차 보험료	500,000원*1대*1회	500	
-화물자동차 환경개선부담금	85,000원*1대*2회	170	
-이륜차 보험료	95,000원*1대*1회	95	
-복지차량(가솔린) 자동차세	75,000원*1대*1회	75	
-복지차량(가솔린) 보험료	450,000원*1대*1회	450	
○시설장비유지비	300		
-이륜차 유지비	300,000원*1대	300	
○차량비	5,005		
-화물자동차 유지비	2,605,000원*1대	2,605	
-복지차량(가솔린) 유지비	2,400,000원*1대	2,400	
405 자산취득비	2,606	2,740	△134
01 자산및물품취득비	2,006	1,540	466
○직원휴게실 비품	1,372		
-응접탁자	381,500원*1개	382	
-소파	495,000원*2개	990	
○옷장	316,700원*2개	634	
02 도서구입비	600	1,200	△600
○도서구입	600,000원*1회	600	
청사경영관리	67,712	59,781	7,931
101 인건비	35,557	33,165	2,392
04 기간제근로자등보수	35,557	33,165	2,392
○가로환경인부	16,086		
-인부임	76,560원*2인*95일	14,547	
-4대보험료	14,547,000원*10.285%	1,497	
-장기요양보험료	14,547,000원*3.335%*8.51%	42	
○동청사청소 및 취사인부	19,471		

부서: 내동
 정책: 내동운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 내동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인부임 76,560원*2인*115일	17,609		
-4대보험료 17,609,000원*10.285%	1,812		
-장기요양보험료 17,609,000원*3.335%*8.51%	50		
201 일반운영비	27,040	26,616	424
01 사무관리비	3,654	3,820	△166
○일반수용비	3,654		
-정화조청소 400,000원*1회	400		
-소방시설 종합정밀검사 수수료 500,000원*1회	500		
-전기설비 안전검사 수수료 166,000원*1회	166		
-무인경비 용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-소방시설 작동기능 점검 수수료 440,000원*1회	440		
-소방안전협회 회비 48,000원*1회	48		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	23,386	22,796	590
○공공요금 및 제세	15,630		
-동행정수행 공공요금 및 제세 15,630,000원*1식	15,630		
○연료비	3,000		
-청사난방비 3,000,000원*1식	3,000		
○시설장비유지비	4,756		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,180㎡	4,756		
401 시설비및부대비	5,115	0	5,115
01 시설비	5,115	0	5,115
○시설비	5,115		
-동청사 서고 선반 설치 5,115,000원*1식	5,115		
행정운영경비(내동)(기타/기타)	105,429	93,980	11,449
인력운영비	53,191	42,772	10,419
인력운영비	53,191	42,772	10,419
101 인건비	53,191	42,772	10,419
01 보수	53,191	42,772	10,419
○시간외근무수당(7급기준) 10,509원*13인*35시간*12월*1.03*90%	53,191		
기본경비	52,238	51,208	1,030
기본경비	52,238	51,208	1,030
201 일반운영비	25,654	23,616	2,038
01 사무관리비	25,654	23,616	2,038
○일반수용비	9,072		

부서: 내동
 정책: 행정운영경비(내동)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14인*12월*90%	9,072		
○급량비	12,096		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*14인*12월*90%	12,096		
○임차료	4,486		
-비데 임차료 21,890원*2대*12월	526		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
202 여비	16,464	17,472	△1,008
01 국내여비	16,464	17,472	△1,008
○국내여비 20,000원*14인*7일*12월*70%	16,464		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13인	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 갈마1동

정책: 갈마1동 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 갈마1동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
갈마1동	208,290	177,785	30,505
갈마1동 운영(일반공공행정/일반행정)	104,224	84,682	19,542
갈마1동 운영	104,224	84,682	19,542
공용차량·물품관리	5,549	7,499	△1,950
201 일반운영비	4,949	4,899	50
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	4,095	4,045	50
○공공요금 및 제세	1,130		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 550,000원*1대*1회	550		
-복지차량(전기차) 자동차세 100,000원*1대*1회	100		
-복지차량(전기차) 보험료 450,000원*1대*1회	450		
○차량비	2,965		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기차) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	600	2,600	△2,000
02 도서구입비	600	1,200	△600
○도서구입 600,000원*1회	600		
청사경영관리	95,795	77,183	18,612
101 인건비	35,557	33,165	2,392
04 기간제근로자등보수	35,557	33,165	2,392
○가로환경인부	16,086		
-인부임 76,560원*2인*95일	14,547		
-4대보험료 14,547,000원*10.285%	1,497		
-장기요양보험료 14,547,000원*3.335%*8.51%	42		
○동청사청소 및 취사인부	19,471		
-인부임 76,560원*2인*115일	17,609		
-4대보험료 17,609,000원*10.285%	1,812		
-장기요양보험료 17,609,000원*3.335%*8.51%	50		
201 일반운영비	60,238	44,018	16,220
01 사무관리비	4,592	4,580	12
○일반수용비	4,592		
-전기안전검사 대행 수수료 121,000원*12월	1,452		
-소방시설 작동기능점검 수수료 500,000원*1회	500		

부서: 갈마1동
 정책: 갈마1동 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 갈마1동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인숙직용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
-오수 스크린조 청소 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	55,646	39,438	16,208
○공공요금 및 제세	30,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 30,000,000원*1식	30,000		
○시설장비유지비	25,646		
-건물유지비 4,030원*983㎡	3,962		
-동청사 냉난방기 분해세척 2,024,000원	2,024		
-동청사 지하 수선공사 9,860,000원	9,860		
-동청사 지하 방수공사 9,800,000원	9,800		
여성친화도시 명화거리조성사업	2,880	0	2,880
201 일반운영비	2,880	0	2,880
02 공공운영비	2,880	0	2,880
○공공요금 및 제세	1,800		
-벽화조명용 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○시설장비유지비	1,080		
-벽화조명 유지보수비 90,000원*12월	1,080		
행정운영경비(갈마1동)(기타/기타)	104,066	93,103	10,963
인력운영비	53,191	42,772	10,419
인력운영비	53,191	42,772	10,419
101 인건비	53,191	42,772	10,419
01 보수	53,191	42,772	10,419
○시간외근무수당(7급기준) 10,509원*13인*35시간*12월*1.03*90%	53,191		
기본경비	50,875	50,331	544
기본경비	50,875	50,331	544
201 일반운영비	24,251	22,739	1,512
01 사무관리비	24,251	22,739	1,512
○일반수용비	9,072		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14인*12월*90%	9,072		
○급량비	12,096		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*14인*12월*90%	12,096		
○임차료	3,083		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
-비데 임차료 16,900원*1대*12월	203		

부서: 갈마1동
 정책: 행정운영경비(갈마1동)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	16,464	17,472	△1,008
01 국내여비	16,464	17,472	△1,008
○국내여비 20,000원*14인*7일*12월*70%	16,464		
203 업무추진비	10,160	10,120	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○정원가산업무추진비 40,000원*14인	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 갈마2동

정책: 갈마2동 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 갈마2동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
갈마2동	179,302	175,527	3,775
갈마2동 운영(일반공공행정/일반행정)	75,439	76,167	△728
갈마2동 운영	75,439	76,167	△728
공용차량·물품관리	5,379	8,499	△3,120
201 일반운영비	4,779	4,679	100
01 사무관리비	54	54	0
○일반수용비	54		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	4,725	4,625	100
○공공요금 및 제세	1,660		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 500,000원*1대*1회	500		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
-복지차량(전기차) 운영비(자동차세, 보험료) 750,000원	750		
-전기이륜차 운영비(자동차세, 보험료) 220,000원	220		
○차량비	3,065		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기차) 유지비 360,000원*1대	360		
-전기이륜차 유지비 100,000원*1대	100		
405 자산취득비	600	3,820	△3,220
02 도서구입비	600	1,200	△600
○도서구입 600,000원*1회	600		
청사경영관리	70,060	67,668	2,392
101 인건비	35,557	33,165	2,392
04 기간제근로자등보수	35,557	33,165	2,392
○가로환경인부	16,086		
-인부임 76,560원*2인*95일	14,547		
-4대보험료 14,547,000원*10.285%	1,497		
-장기요양보험료 14,547,000원*3.335%*8.51%	42		
○동청사청소 및 취사인부	19,471		
-인부임 76,560원*2인*115일	17,609		
-4대보험료 17,609,000원*10.285%	1,812		
-장기요양보험료 17,609,000원*3.335%*8.51%	50		
201 일반운영비	34,503	34,503	0
01 사무관리비	4,030	4,030	0
○일반수용비	4,030		
-물탱크 청소 400,000원*1회	400		

부서: 갈마2동
 정책: 갈마2동 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 갈마2동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 종합정밀검사 수수료 500,000원*1회	500		
-소방시설 작동기능점검 수수료 460,000원*1회	460		
-전기안전검사 수수료 210,000원*2회	420		
-승강기 정기점검 수수료 150,000원*1회	150		
-무인숙직용역수수료 130,000원*12월	1,560		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	30,473	30,473	0
○공공요금 및 제세	26,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 26,000,000원*1식	26,000		
○시설장비유지비	4,473		
-건물유지비 3,100원*1,017㎡	3,153		
-승강기 유지보수비 110,000원*12월	1,320		
행정운영경비(갈마2동)(기타/기타)	103,863	99,360	4,503
인력운영비	53,191	46,336	6,855
인력운영비	53,191	46,336	6,855
101 인건비	53,191	46,336	6,855
01 보수 ○시간외근무수당(7급기준) 10,509원*13인*35시간*12월*1.03*90%	53,191	46,336	6,855
기본경비	50,672	53,024	△2,352
기본경비	50,672	53,024	△2,352
201 일반운영비	24,048	24,048	0
01 사무관리비	24,048	24,048	0
○일반수용비	9,072		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14인*12월*90%	9,072		
○급량비	12,096		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*14인*12월*90%	12,096		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
202 여비	16,464	18,816	△2,352
01 국내여비	16,464	18,816	△2,352
○국내여비 20,000원*14인*7일*12월*70%	16,464		
203 업무추진비	10,160	10,160	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		

부서: 갈마2동
 정책: 행정운영경비(갈마2동)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14인	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 월평1동

정책: 월평1동운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 월평1동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월평1동	186,005	161,109	24,896
월평1동운영(일반공공행정/일반행정)	94,245	73,133	21,112
월평1동운영	94,245	73,133	21,112
공용차량·물품관리	8,039	13,629	△5,590
201 일반운영비	7,439	7,359	80
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	6,585	6,505	80
○공공요금 및 제세	1,480		
-자동차세(화물) 30,000원*1대*1회	30		
-자동차 보험료(화물) 700,000원*1대*1회	700		
-자동차세(복지차량) 100,000원*1대*1회	100		
-자동차 보험료(복지차량) 450,000원*1대*1회	450		
-자동차 보험료(전기이륜차) 200,000원*1대*1회	200		
○차량비	5,105		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
-전기이륜차 유지비 100,000원*1대	100		
405 자산취득비	600	6,270	△5,670
02 도서구입비	600	1,200	△600
○도서구입 600,000원*1회	600		
청사경영관리	86,206	59,504	26,702
101 인건비	35,557	33,165	2,392
04 기간제근로자등보수	35,557	33,165	2,392
○가로환경인부	16,086		
-인부임 76,560원*2인*95일	14,547		
-4대보험료 14,547,000원*10.285%	1,497		
-장기요양보험료 14,547,000원*3.335%*8.51%	42		
○동청사청소 및 취사인부	19,471		
-인부임 76,560원*2인*115일	17,609		
-4대보험료 17,609,000원*10.285%	1,812		
-장기요양보험료 17,609,000원*3.335%*8.51%	50		
201 일반운영비	26,649	26,339	310
01 사무관리비	4,300	3,990	310
○일반수용비	4,300		
-물탱크 청소 300,000원*1회	300		

부서: 월평1동
 정책: 월평1동운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 월평1동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정화조 청소 300,000원*1회	300		
-소방시설점검 수수료 470,000원*2회	940		
-전기안전검사 수수료 150,000원*2회	300		
-도시가스검사 수수료 60,000원*1회	60		
-무인숙직용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	22,349	22,349	0
○공공요금 및 제세	18,660		
-동행정수행 공공요금 및 제세 18,660,000원*1식	18,660		
○시설장비유지비	3,689		
-건물유지비 3,530원*1,045㎡	3,689		
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
○시설비	24,000		
-동 청사 화장실 리모델링 24,000,000원*1식	24,000		
행정운영경비(월평1동)(기타/기타)	91,760	87,976	3,784
인력운영비	45,008	39,208	5,800
인력운영비	45,008	39,208	5,800
101 인건비	45,008	39,208	5,800
01 보수	45,008	39,208	5,800
○시간외근무수당(7급기준) 10,509원*11인*35시간*12월*1.03*90%	45,008		
기본경비	46,752	48,768	△2,016
기본경비	46,752	48,768	△2,016
201 일반운영비	22,560	22,560	0
01 사무관리비	22,560	22,560	0
○일반수용비	7,776		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월*90%	7,776		
○급량비	10,368		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*12인*12월*90%	10,368		
○임차료	4,416		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
-비데 임차료 22,000원*4대*12월	1,056		
202 여비	14,112	16,128	△2,016
01 국내여비	14,112	16,128	△2,016
○국내여비 20,000원*12인*7일*12월*70%	14,112		

부서: 월평1동
 정책: 행정운영경비(월평1동)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12인	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 월평2동

정책: 월평2동 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 월평2동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월평2동	232,353	211,412	20,941
월평2동 운영(일반공공행정/일반행정)	96,656	82,731	13,925
월평2동 운영	96,656	82,731	13,925
공용차량·물품관리	6,213	11,680	△5,467
201 일반운영비	5,613	5,613	0
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	4,759	4,759	0
○공공요금 및 제세	1,794		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-전기자동차세 100,000원*1대*1회	100		
-화물자동차 보험료 900,000원*1대*1회	900		
-전기차 보험료 600,000원*1대*1회	600		
-화물차 환경개선부담금 82,000원*1대*2회	164		
○차량비	2,965		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-전기자동차유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	600	6,067	△5,467
02 도서구입비	600	1,200	△600
○도서구입 600,000원*1회	600		
청사경영관리	90,443	71,051	19,392
101 인건비	35,557	33,165	2,392
04 기간제근로자등보수	35,557	33,165	2,392
○가로환경인부	16,086		
-인부임 76,560원*2인*95일	14,547		
-4대보험료 14,547,000원*10.285%	1,497		
-장기요양보험료 14,547,000원*3.335%*8.51%	42		
○동청사청소 및 취사인부	19,471		
-인부임 76,560원*2인*115일	17,609		
-4대보험료 17,609,000원*10.285%	1,812		
-장기요양보험료 17,609,000원*3.335%*8.51%	50		
201 일반운영비	37,886	37,886	0
01 사무관리비	5,980	5,980	0
○일반수용비	5,980		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-오수스크린조 청소 200,000원*2회	400		
-냉난방기 수선유지비 100,000원*5대	500		

부서: 월평2동
 정책: 월평2동 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 월평2동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전검사 수수료 120,000원*2회*2개소	480		
-무인숙직용역 수수료	2,880		
· 동청사 130,000원*12월	1,560		
· 자치센터 110,000원*12월	1,320		
-소방시설 작동기능점검 수수료	880		
· 주민센터(신청사) 550,000원*1회	550		
· 주민자치센터(구청사) 330,000원*1회	330		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	31,906	31,906	0
○공공요금 및 제세	27,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 27,000,000원*1식	27,000		
○시설장비유지비	4,906		
-건물유지비(15년이하) 2,593원*971.49㎡	2,520		
-자치센터 건물유지비(25년이하) 4,336원*525.93㎡	2,386		
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
○시설비	17,000		
-동청사 방수공사 17,000,000원*1식	17,000		
행정운영경비(월평2동)(기타/기타)	135,697	128,681	7,016
인력운영비	69,557	60,593	8,964
인력운영비	69,557	60,593	8,964
101 인건비	69,557	60,593	8,964
01 보수	69,557	60,593	8,964
○시간외근무수당(7급기준) 10,509원*17인*35시간*12월*1.03*90%	69,557		
기본경비	66,140	68,088	△1,948
기본경비	66,140	68,088	△1,948
201 일반운영비	34,052	32,976	1,076
01 사무관리비	34,052	32,976	1,076
○일반수용비	11,664		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*18인*12월*90%	11,664		
○급량비	15,552		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*18인*12월*90%	15,552		
○임차료	6,836		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 40,000원*6대*12월	2,880		
-비데 임차료 22,400원*4대*12월	1,076		

부서: 월평2동
 정책: 행정운영경비(월평2동)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	21,168	24,192	△3,024
01	국내여비	21,168	24,192	△3,024
	○국내여비 20,000원*18인*7일*12월*70%	21,168		
203	업무추진비	10,920	10,920	0
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02	정원가산업무추진비	720	720	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*18인	720		
04	부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 월평3동
 정책: 월평3동 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 월평3동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월평3동	162,935	175,845	△12,910
월평3동 운영(일반공공행정/일반행정)	84,457	100,433	△15,976
월평3동 운영	84,457	100,433	△15,976
공용차량·물품관리	4,239	18,839	△14,600
201 일반운영비	4,239	4,239	0
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1회	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	3,385	3,385	0
○공공요금 및 제세	780		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 750,000원*1대*1회	750		
○차량비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
청사경영관리	80,218	81,594	△1,376
101 인건비	35,557	33,165	2,392
04 기간제근로자등보수	35,557	33,165	2,392
○가로환경인부	16,086		
-인부임 76,560원*2인*95일	14,547		
-4대보험료 14,547,000원*10.285%	1,497		
-장기요양보험료 14,547,000원*3.335%*8.51%	42		
○동청사청소 및 취사인부	19,471		
-인부임 76,560원*2인*115일	17,609		
-4대보험료 17,609,000원*10.285%	1,812		
-장기요양보험료 17,609,000원*3.335%*8.51%	50		
201 일반운영비	30,429	30,429	0
01 사무관리비	3,748	3,748	0
○일반수용비	3,748		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-소방시설점검 수수료 500,000원*2회	1,000		
-전기설비 안전검사 수수료 173,690원*2회	348		
-무인숙직 용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-동청사 출입시스템 용역 수수료	45,000원*12월		
-동청사 출입시스템 용역 수수료	540		
02 공공운영비	26,681	26,681	0
○공공요금 및 제세	22,142		
-동행정수행 공공요금 및 제세	22,142,000원*1식		
-동행정수행 공공요금 및 제세	22,142		
○시설장비유지비	4,539		

부서: 월평3동
 정책: 월평3동 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 월평3동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건물유지비(25년 이하) 3,530원*1,059㎡	3,739		
-냉난방기 수선유지비 80,000원*10대	800		
401 시설비및부대비	14,232	18,000	△3,768
01 시설비	14,232	18,000	△3,768
○시설비	14,232		
-동청사 2층 화장실 리모델링 14,232,000원*1식	14,232		
행정운영경비(월평3동)(기타/기타)	78,478	75,412	3,066
인력운영비	36,825	32,079	4,746
인력운영비	36,825	32,079	4,746
101 인건비	36,825	32,079	4,746
01 보수	36,825	32,079	4,746
○시간외근무수당(7급기준) 10,509원*9인*35시간*12월*1.03*90%	36,825		
기본경비	41,653	43,333	△1,680
기본경비	41,653	43,333	△1,680
201 일반운영비	20,793	20,793	0
01 사무관리비	20,793	20,793	0
○일반수용비	6,480		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월*90%	6,480		
○급량비	8,640		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*10인*12월*90%	8,640		
○임차료	5,673		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,300원*5대*12월	2,418		
-화장실 비데 임차료 25,200원*6대*12월	1,815		
202 여비	11,760	13,440	△1,680
01 국내여비	11,760	13,440	△1,680
○국내여비 20,000원*10인*7일*12월*70%	11,760		
203 업무추진비	9,100	9,100	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10인	400		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 만년동

정책: 만년동운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 만년동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
만년동	157,976	180,028	△22,052
만년동운영(일반공공행정/일반행정)	81,811	106,929	△25,118
만년동운영	81,811	106,929	△25,118
공용차량·물품관리	4,149	9,349	△5,200
201 일반운영비	4,149	4,149	0
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구	800,000원*1식	800	
-화물자동차 종합검사	54,000원*1대*1회	54	
02 공공운영비	3,295	3,295	0
○공공요금 및 제세	690		
-화물자동차세	30,000원*1대*1회	30	
-화물자동차 보험료	500,000원*1대*1회	500	
-화물차 환경개선부담금	80,000원*1대*2회	160	
○차량비	2,605		
-화물자동차유지비	2,605,000원*1대	2,605	
청사경영관리	77,662	97,580	△19,918
101 인건비	35,557	33,165	2,392
04 기간제근로자등보수	35,557	33,165	2,392
○가로환경인부	16,086		
-인부임	76,560원*2인*95일	14,547	
-4대보험료	14,547,000원*10.285%	1,497	
-장기요양보험료	14,547,000원*3.335%*8.51%	42	
○동청사청소 및 취사인부	19,471		
-인부임	76,560원*2인*115일	17,609	
-4대보험료	17,609,000원*10.285%	1,812	
-장기요양보험료	17,609,000원*3.335%*8.51%	50	
201 일반운영비	32,205	32,415	△210
01 사무관리비	4,450	4,660	△210
○일반수용비	4,450		
-물탱크 청소	400,000원*1회	400	
-냉난방기 청소	80,000원*7대	560	
-소방시설점검 수수료	500,000원*2회	1,000	
-전기설비 안전검사 수수료	210,000원*1회	210	
-도시가스검사 수수료	50,000원*1회	50	
-승강기 정기검사 수수료	130,000원*1회	130	
-무인숙직용역수수료	130,000원*12월	1,560	
-동청사 출입시스템 용역 수수료	45,000원*12월	540	
02 공공운영비	27,755	27,755	0

부서: 만년동
 정책: 만년동운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 만년동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	21,500		
-동행정수행 공공요금 및 제세 21,500,000원*1식	21,500		
○시설장비유지비	6,255		
-건물유지비(25년이하) 3,530원*1,398㎡	4,935		
-승강기유지보수비 110,000원*12월	1,320		
401 시설비및부대비	9,900	32,000	△22,100
01 시설비	9,900	32,000	△22,100
○시설비	9,900		
-동청사 주차장 입구 비가림지붕 설치공사 9,900,000원*1식	9,900		
행정운영경비(만년동)(기타/기타)	76,165	73,099	3,066
인력운영비	36,825	32,079	4,746
인력운영비	36,825	32,079	4,746
101 인건비	36,825	32,079	4,746
01 보수	36,825	32,079	4,746
○시간외근무수당(7급기준) 10,509원*9인*35시간*12월*1.03*90%	36,825		
기본경비	39,340	41,020	△1,680
기본경비	39,340	41,020	△1,680
201 일반운영비	18,480	18,480	0
01 사무관리비	18,480	18,480	0
○일반수용비	6,480		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월*90%	6,480		
○급량비	8,640		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*10인*12월*90%	8,640		
○임차료	3,360		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
202 여비	11,760	13,440	△1,680
01 국내여비	11,760	13,440	△1,680
○국내여비 20,000원*10인*7일*12월*70%	11,760		
203 업무추진비	9,100	9,100	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10인	400		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 가수원동

정책: 가수원동 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 가수원동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가수원동	199,235	198,272	963
가수원동 운영(일반공공행정/일반행정)	85,671	89,571	△3,900
가수원동운영	85,671	89,571	△3,900
공용차량·물품관리	6,352	7,213	△861
201 일반운영비	6,352	6,913	△561
01 사무관리비	754	754	0
○일반수용비	754		
-헬스기구 수선 700,000원*1식	700		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	5,598	6,159	△561
○공공요금 및 제세	1,194		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 350,000원*1대*1회	350		
-화물자동차 환경개선부담금 82,000원*1대*2회	164		
-복지차량(전기차) 운영비(자동차세, 보험료) 650,000원	650		
○차량비	4,404		
-화물자동차유지비 4,044,000원*1대	4,044		
-복지차량(전기차) 유지비 360,000원	360		
청사경영관리	79,319	82,358	△3,039
101 인건비	35,557	33,165	2,392
04 기간제근로자등보수	35,557	33,165	2,392
○가로환경인부	16,086		
-인부임 76,560원*2인*95일	14,547		
-4대보험료 14,547,000원*10.285%	1,497		
-장기요양보험료 14,547,000원*3.335%*8.51%	42		
○동청사청소 및 취사인부	19,471		
-인부임 76,560원*2인*115일	17,609		
-4대보험료 17,609,000원*10.285%	1,812		
-장기요양보험료 17,609,000원*3.335%*8.51%	50		
201 일반운영비	43,762	49,193	△5,431
01 사무관리비	7,395	7,395	0
○일반수용비	7,395		
-물탱크 청소 300,000원*1회	300		
-정화조 청소 300,000원*1회	300		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-전기안전검사 대행 수수료 237,380원*12월	2,849		
-승강기 정기점검 수수료 130,000원*1회	130		
-소방시설점검 수수료 143,000원*12월	1,716		

부서: 가수원동
 정책: 가수원동 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 가수원동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	36,367	41,798	△5,431
○공공요금 및 제세	30,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 30,000,000원*1식	30,000		
○연료비	814		
-대회의실,2층회의실 히터 유류비 969원*4시간*105일*2대	814		
○시설장비유지비	5,553		
-건물유지비(15년이하) 2,593원*1,586㎡	4,113		
-승강기유지보수비 120,000원*12월	1,440		
행정운영경비(가수원동)(기타/기타)	113,564	108,701	4,863
인력운영비	57,283	49,900	7,383
인력운영비	57,283	49,900	7,383
101 인건비	57,283	49,900	7,383
01 보수	57,283	49,900	7,383
○시간외근무수당(7급기준) 10,509원*14인*35시간*12월*1.03*90%	57,283		
기본경비	56,281	58,801	△2,520
기본경비	56,281	58,801	△2,520
201 일반운영비	27,141	27,141	0
01 사무관리비	27,141	27,141	0
○일반수용비	9,720		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*15인*12월*90%	9,720		
○급량비	12,960		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*15인*12월*90%	12,960		
○임차료	4,461		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 43,900원*3대*12월	1,581		
202 여비	17,640	20,160	△2,520
01 국내여비	17,640	20,160	△2,520
○국내여비 20,000원*15인*7일*12월*70%	17,640		
203 업무추진비	11,500	11,500	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비 40,000원*15인	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 가수원동
 정책: 행정운영경비(가수원동)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 관저1동

정책: 관저1동운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 관저1동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관저1동	166,206	167,389	△1,183
관저1동운영(일반공공행정/일반행정)	89,973	94,222	△4,249
관저1동운영	89,973	94,222	△4,249
공용차량·물품관리	3,619	10,911	△7,292
201 일반운영비	3,619	3,745	△126
01 사무관리비	54	54	0
○일반수용비	54		
-화물차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	3,565	3,691	△126
○공공요금 및 제세	960		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차보험료 930,000원*1대*1회	930		
○차량비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
청사경영관리	86,354	83,311	3,043
101 인건비	35,557	33,165	2,392
04 기간제근로자등보수	35,557	33,165	2,392
○가로환경인부	16,086		
-인부임 76,560원*2인*95일	14,547		
-4대보험료 14,547,000원*10.285%	1,497		
-장기요양보험료 14,547,000원*3.335%*8.51%	42		
○동청사청소 및 취사인부	19,471		
-인부임 76,560원*2인*115일	17,609		
-4대보험료 17,609,000원*10.285%	1,812		
-장기요양보험료 17,609,000원*3.335%*8.51%	50		
201 일반운영비	50,797	50,146	651
01 사무관리비	5,900	5,340	560
○일반수용비	5,900		
-물탱크청소 580,000원*1회	580		
-무인숙직용역 수수료 215,000원*12월	2,580		
-소방시설 점검 수수료 440,000원*2회	880		
-전기안전 관리대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	44,897	44,806	91
○공공요금 및 제세	33,600		
-동행정수행 공공요금 및 제세 33,600,000원*1식	33,600		
○시설장비유지비	11,297		
-건물유지비(20년이하) 3,100원*2,266㎡	7,025		

부서: 관저1동
 정책: 관저1동운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 관저1동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기유지보수비 202,000원*12월	2,424		
-청사 냉난방기 및 환풍기 청소 1,848,000원*1회	1,848		
행정운영경비(관저1동)(기타/기타)	76,233	73,167	3,066
인력운영비	36,825	32,079	4,746
인력운영비	36,825	32,079	4,746
101 인건비	36,825	32,079	4,746
01 보수 ○시간외근무수당(7급기준) 10,509원*9인*35시간*12월*1.03*90%	36,825	32,079	4,746
기본경비	39,408	41,088	△1,680
기본경비	39,408	41,088	△1,680
201 일반운영비	18,548	18,548	0
01 사무관리비	18,548	18,548	0
○일반수용비	6,480		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월*90%	6,480		
○급량비	8,640		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*10인*12월*90%	8,640		
○임차료	3,428		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
-비데 임차료 21,400원*4대*12월	1,028		
202 여비	11,760	13,440	△1,680
01 국내여비	11,760	13,440	△1,680
○국내여비 20,000원*10인*7일*12월*70%	11,760		
203 업무추진비	9,100	9,100	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10인	400		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서 : 관저2동

정책 : 관저2동운영(일반공공행정/일반행정)

단위 : 관저2동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관저2동	229,495	220,309	9,186
관저2동운영(일반공공행정/일반행정)	100,928	103,783	△2,855
관저2동운영	100,928	103,783	△2,855
공용차량·물품관리	4,415	4,415	0
201 일반운영비	4,415	4,415	0
01 사무관리비	60	60	0
○일반수용비	60		
-화물자동차 종합검사료 60,000원*1대*1회	60		
02 공공운영비	4,355	4,355	0
○공공요금 및 제세	1,390		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 550,000원*1대*1회	550		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
-복지차량(전기차) 운영비(자동차세, 보험료) 650,000원	650		
○차량비	2,965		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기차) 유지비 360,000원	360		
청사경영관리	96,513	99,368	△2,855
101 인건비	35,557	33,165	2,392
04 기간제근로자등보수	35,557	33,165	2,392
○가로환경인부	16,086		
-인부임 76,560원*2인*95일	14,547		
-4대보험료 14,547,000원*10.285%	1,497		
-장기요양보험료 14,547,000원*3.335%*8.51%	42		
○동청사청소 및 취사인부	19,471		
-인부임 76,560원*2인*115일	17,609		
-4대보험료 17,609,000원*10.285%	1,812		
-장기요양보험료 17,609,000원*3.335%*8.51%	50		
201 일반운영비	47,433	51,203	△3,770
01 사무관리비	5,026	5,060	△34
○일반수용비	5,026		
-소방시설 작동기능점검 수수료 430,000원*1회	430		
-물탱크 청소 550,000원*1회	550		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 430,000원*1회	430		
-전기안전대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
-승강기정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-무인숙직용역 수수료 135,500원*12월	1,626		

부서: 관저2동
 정책: 관저2동운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 관저2동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	42,407	46,143	△3,736
○공공요금 및 제세	31,880		
-동행정수행 공공요금 및 제세 31,880,000원*1식	31,880		
○시설장비유지비	10,527		
-건물유지비 2,593원*2,139㎡	5,547		
-승강기유지보수비 165,000원*1대*12월	1,980		
-청사 천장형 냉난방기 및 환풍기 청소 3,000,000원*1회	3,000		
401 시설비및부대비	13,523	15,000	△1,477
01 시설비	13,523	15,000	△1,477
○시설비	13,523		
-문서고 개선 공사 13,523,000원*1회	13,523		
행정운영경비(관저2동)(기타/기타)	128,567	116,526	12,041
인력운영비	65,466	53,465	12,001
인력운영비	65,466	53,465	12,001
101 인건비	65,466	53,465	12,001
01 보수	65,466	53,465	12,001
○시간외근무수당(7급기준) 10,509원*16인*35시간*12월*1.03*90%	65,466		
기본경비	63,101	63,061	40
기본경비	63,101	63,061	40
201 일반운영비	30,929	29,417	1,512
01 사무관리비	30,929	29,417	1,512
○일반수용비	11,016		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*17인*12월*90%	11,016		
○급량비	14,688		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*17인*12월*90%	14,688		
○임차료	5,225		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-정수기 임차료 44,000원*2대*12월	1,056		
-비데 임차료 17,900원*6대*12월	1,289		
202 여비	19,992	21,504	△1,512
01 국내여비	19,992	21,504	△1,512
○국내여비 20,000원*17인*7일*12월*70%	19,992		
203 업무추진비	12,180	12,140	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0

부서: 관저2동
 정책: 행정운영경비(관저2동)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	680	640	40
○정원가산업무추진비 40,000원*17인	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 기성동

정책: 기성동 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 기성동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기성동	196,688	183,984	12,704
기성동 운영(일반공공행정/일반행정)	111,981	102,343	9,638
기성동 운영	111,981	102,343	9,638
공용차량·물품관리	10,339	12,499	△2,160
201 일반운영비	10,339	10,339	0
01 사무관리비	944	944	0
○일반수용비	944		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
-자율방범대 활동 자동차 종합검사 90,000원*1대*1회	90		
02 공공운영비	9,395	9,395	0
○공공요금 및 제세	1,695		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-자율방범대 활동 차량 자동차세 65,000원*1대*1회	65		
-화물자동차 보험료 800,000원*1대*1회	800		
-자율방범대 활동 차량 보험료 300,000원*1대*1회	300		
-복지차량(가솔린) 운영비(자동차세, 보험료) 500,000원	500		
○시설장비유지비	1,400		
-제설장비 유지비 100,000원*14대	1,400		
○차량비	6,300		
-화물자동차유지비 3,900,000원*1대	3,900		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원	2,400		
청사경영관리	100,642	88,844	11,798
101 인건비	35,557	33,165	2,392
04 기간제근로자등보수	35,557	33,165	2,392
○가로환경인부	16,086		
-인부임 76,560원*2인*95일	14,547		
-4대보험료 14,547,000원*10.285%	1,497		
-장기요양보험료 14,547,000원*3.335%*8.51%	42		
○동청사청소 및 취사인부	19,471		
-인부임 76,560원*2인*115일	17,609		
-4대보험료 17,609,000원*10.285%	1,812		
-장기요양보험료 17,609,000원*3.335%*8.51%	50		
201 일반운영비	37,648	37,679	△31
01 사무관리비	4,920	4,920	0
○일반수용비	4,920		
-정화조 청소 300,000원*1회	300		

부서: 기성동
 정책: 기성동 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 기성동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기설비 안전검사 수수료 250,000원*2회	500		
-무인숙직용역 수수료	2,880		
· 동청사 130,000원*12월	1,560		
· 주민자치센터 110,000원*12월	1,320		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
-소방시설 작동기능점검 수수료 700,000원*1개소*1회	700		
02 공공운영비	32,728	32,759	△31
○공공요금 및 제세	24,980		
-동행정수행 공공요금 및 제세 24,980,000원*1식	24,980		
○연료비	2,035		
-주민자치센터 난방비 969원*5ℓ*2시간*105일*2대	2,035		
○시설장비유지비	5,713		
-건물유지비	5,713		
· 동청사(25년이상) 4,030원*990㎡	3,990		
· 자치센터(15년이하) 2,593원*507㎡	1,315		
· 중대본부(25년이상) 4,030원*101㎡	408		
401 시설비및부대비	27,437	18,000	9,437
01 시설비	27,437	18,000	9,437
○시설비	27,437		
-동청사 민원실 리모델링 19,418,000원*1식	19,418		
-동청사 바닥재 교체 8,019,000원*1식	8,019		
동환경지킴이	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-환경오염 예방관련 홍보물(현수막등) 제작 100,000원*10식	1,000		
행정운영경비(기성동)(기타/기타)	84,707	81,641	3,066
인력운영비	36,825	32,079	4,746
인력운영비	36,825	32,079	4,746
101 인건비	36,825	32,079	4,746
01 보수	36,825	32,079	4,746
○시간외근무수당(7급기준) 10,509원*9인*35시간*12월*1.03*90%	36,825		
기본경비	47,882	49,562	△1,680
기본경비	47,882	49,562	△1,680
201 일반운영비	17,422	17,422	0

부서: 기성동
 정책: 행정운영경비(기성동)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,422	17,422	0
○일반수용비	6,480		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월*90%	6,480		
○급량비	8,640		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*10인*12월*90%	8,640		
○임차료	2,302		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 35,900원*2대*12월	862		
202 여비	21,360	23,040	△1,680
01 국내여비	21,360	23,040	△1,680
○국내여비 20,000원*10인*7일*12월*70%	11,760		
○원거리근무자 보상비 80,000원*10인*12월	9,600		
203 업무추진비	9,100	9,100	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10인	400		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		